

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2022年2月18日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022 年度财务预算报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于确定审计机构 2021 年度审计费用的议案》

公司 2021 年第三次临时股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机构 2021 年度的审计费用，根据审计机构 2021 年度审计的具体情况，公司将支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用金额为 140 万元人民币。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为25,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 1 日